

2020年10月15日 星期四

证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2020-092  
**广东红墙新材料股份有限公司**  
**第四届董事会第四次会议公告**

本公司及全体董事保证本公司公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议书面通知已于2020年10月10日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2020年10月14日以现场结合通讯方式召开。董事范海中先生、陈华女士和独立董事陈朝理先生、师海霞女士、王桂玲女士通过方式参加本次会议;本次会议出席董事8名,实到席董事8名。会议由董事长范海中先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议审议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。

董事陈华女士为本次激励计划激励对象,已回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》。

公司独立董事对该项事项发表了独立意见,详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会秘书处对该项事项发表了独立意见,详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

公司独立董事对该项事项发表了独立意见,详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司 董事会  
2020年10月15日

证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2020-093  
**广东红墙新材料股份有限公司**  
**第四届监事会第四次会议公告**

本公司及全体董事保证本公司公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月14日召开了第四届监事会第四次会议及第四届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,现将相关内容公告如下:

一、2019年2月27日,公司召开了三届董事会第十六次会议和三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司(2019年股票期权激励计划)实施管理办法(草案)》等与其相关的议案,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对此进行了审核并出具了书面意见。

二、公司本次拟激励计划的首次授予对象名单已经公司2019年3月23日披露了《监事会关于2019年股票期权激励计划首次拟激励对象名单的公告》。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。

公司独立董事对该项事项发表了独立意见,详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

公司监事会秘书处对该项事项发表了独立意见,详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

公司独立董事对该项事项发表了独立意见,详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司 监事会  
2020年10月15日

证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2020-094  
**广东红墙新材料股份有限公司**  
**第四届董事会第四次会议公告**

本公司及全体董事保证本公司公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议书面通知已于2020年10月10日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2020年10月14日以现场方式召开。会议由监事会主席刘晓松先生主持,公司监事长陈海霞女士、王桂玲女士通过方式参加本次会议;本次会议出席监事8名,实到席监事8名。会议由监事会秘书处对公函及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司 监事会  
2020年10月15日

证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2020-095  
**广东红墙新材料股份有限公司**  
**第四届监事会第四次会议公告**

本公司及全体董事保证本公司公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议书面通知已于2020年10月10日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2020年10月14日以现场方式召开。会议由监事会主席刘晓松先生主持,公司监事长陈海霞女士、王桂玲女士通过方式参加本次会议;本次会议出席监事8名,实到席监事8名。会议由监事会秘书处对公函及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司 监事会  
2020年10月15日

证券代码:603659 证券简称:建泰表 公告编号:2020-113  
**上海璞泰来新能源科技股份有限公司**  
**关于对子公司提供的担保进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:江西紫宸科技有限公司(以下简称“江西紫宸”),溧阳紫宸新材料科技有限公司(以下简称“溧阳紫宸”)。

本次担保金额及累计为其提供的担保余额:本次公司全资子公司江西紫宸、溧阳紫宸融资授信事宜,公司与渣打银行(中国)有限公司南京分行签订了《最高额担保函》;本公司次为江西紫宸、溧阳紫宸提供担保金额约9,000万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司全资子公司江西紫宸提供担保金额为200,644,000万元,向全资子公司溧阳紫宸提供担保金额为10,200万元,2020年至今公司累计向全资子公司江西紫宸提供担保金额为132,800万元,向全资子公司溧阳紫宸提供担保金额为10,200万元,均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

本次担保是否为反担保:无。

担保情况概述

经公司召开的第二届董事会第十二次会议,2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司2020年度为全资子公司江西紫宸提供的新增担保额度为160,000万元,为全资子公司溧阳紫宸提供的新增担保额度为30,000万元,具体请参阅公司于2020年1月17日、2020年2月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )的公告。

近日,就公司全资子公司江西紫宸、溧阳紫宸融资授信事宜,公司与渣打银行(中国)有限公司南京分行签订了《最高额担保函》,江西紫宸、溧阳紫宸提供担保金额为8,000万元。本次担保事项后,2020年至今公司累计向全资子公司江西紫宸提供担保金额为132,800万元,向全资子公司溧阳紫宸提供担保金额为10,200万元,均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称:江西紫宸科技有限公司(以下简称“江西紫宸”),溧阳紫宸新材料科技有限公司(以下简称“溧阳紫宸”)。

本次担保金额及累计为其提供的担保余额:本次公司全资子公司江西紫宸、溧阳紫宸融资授信事宜,公司与渣打银行(中国)有限公司南京分行签订了《最高额担保函》;本公司次为江西紫宸、溧阳紫宸提供担保金额约9,000万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司全资子公司江西紫宸提供担保金额为200,644,000万元,向全资子公司溧阳紫宸提供担保金额为10,200万元,2020年至今公司累计向全资子公司江西紫宸提供担保金额为132,800万元,向全资子公司溧阳紫宸提供担保金额为10,200万元,均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

本次担保是否为反担保:无。

担保情况概述

经公司召开的第二届董事会第十二次会议,2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司2020年度为全资子公司江西紫宸提供的新增担保额度为160,000万元,为全资子公司溧阳紫宸提供的新增担保额度为30,000万元,具体请参阅公司于2020年1月17日、2020年2月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )的公告。

近日,就公司全资子公司江西紫宸、溧阳紫宸融资授信事宜,公司与渣打银行(中国)有限公司南京分行签订了《最高额担保函》,江西紫宸、溧阳紫宸提供担保金额为8,000万元。本次担保事项后,2020年至今公司累计向全资子公司江西紫宸提供担保金额为132,800万元,向全资子公司溧阳紫宸提供担保金额为10,200万元,均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

公司名称:江西紫宸科技有限公司(以下简称“江西紫宸”),溧阳紫宸新材料科技有限公司(以下简称“溧阳紫宸”)。

本次担保金额及累计为其提供的担保余额:本次公司全资子公司江西紫宸、溧阳紫宸融资授信事宜,公司与渣打银行(中国)有限公司南京分行签订了《最高额担保函》;本公司次为江西紫宸、溧阳紫宸提供担保金额约9,000万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司全资子公司江西紫宸提供担保金额为200,644,000万元,向全资子公司溧阳紫宸提供担保金额为10,200万元,2020年至今公司累计向全资子公司江西紫宸提供担保金额为132,800万元,向全资子公司溧阳紫宸提供担保金额为10,200万元,均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

本次担保是否为反担保:无。

担保情况概述

经公司召开的第二届董事会第十二次会议,2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司2020年度为全资子公司江西紫宸提供的新增担保额度为160,000万元,为全资子公司溧阳紫宸提供的新增担保额度为30,000万元,具体请参阅公司于2020年1月17日、2020年2月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )的公告。

近日,就公司全资子公司江西紫宸、溧阳紫宸融资授信事宜,公司与渣打银行(中国)有限公司南京分行签订了《最高额担保函》,江西紫宸、溧阳紫宸提供担保金额为8,000万元。本次担保事项后,2020年至今公司累计向全资子公司江西紫宸提供担保金额为132,800万元,向全资子公司溧阳紫宸提供担保金额为10,200万元,均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

公司名称:江西紫宸科技有限公司(以下简称“江西紫宸”),溧阳紫宸新材料科技有限公司(以下简称“溧阳紫宸”)。

本次担保金额及累计为其提供的担保余额:本次公司全资子公司江西紫宸、溧阳紫宸融资授信事宜,公司与渣打银行(中国)有限公司南京分行签订了《最高额担保函》;本公司次为江西紫宸、溧阳紫宸提供担保金额约9,000万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司全资子公司江西紫宸提供担保金额为200,644,000万元,向全资子公司溧阳紫宸提供担保金额为10,200万元,2020年至今公司累计向全资子公司江西紫宸提供担保金额为132,800万元,向全资子公司溧阳紫宸提供担保金额为10,200万元,均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

本次担保是否为反担保:无。

担保情况概述

经公司召开的第二届董事会第十二次会议,2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司2020年度为全资子公司江西紫宸提供的新增担保额度为160,000万元,为全资子公司溧阳紫宸提供的新增担保额度为30,000万元,具体请参阅公司于2020年1月17日、2020年2月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )的公告。

近日,就公司全资子公司江西紫宸、溧阳紫宸融资授信事宜,公司与渣打银行(中国)有限公司南京分行签订了《最高额担保函》,江西紫宸、溧阳紫宸提供担保金额为8,000万元。本次担保事项后,2020年至今公司累计向全资子公司江西紫宸提供担保金额为132,800万元,向全资子公司溧阳紫宸提供担保金额为10,200万元,均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

公司名称:江西紫宸科技有限公司(以下简称“江西紫宸”),溧阳紫宸新材料科技有限公司(以下简称“溧阳紫宸”)。

本次担保金额及累计为其提供的担保余额:本次公司全资子公司江西紫宸、溧阳紫宸融资授信事宜,公司与渣打银行(中国)有限公司南京分行签订了《最高额担保函》;本公司次为江西紫宸、溧阳紫宸提供担保金额约9,000万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司全资子公司江西紫宸提供担保金额为200,644,000万元,向全资子公司溧阳紫宸提供担保金额为10,200万元,2020年至今公司累计向全资子公司江西紫宸提供担保金额为132,800万元,向全资子公司溧阳紫宸提供担保金额为10,200万元,均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

本次担保是否为反担保:无。

担保情况概述

经公司召开的第二届董事会第十二次会议,2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司2020年度为全资子公司江西紫宸提供的新增担保额度为160,000万元,为全资子公司溧阳紫宸提供的新增担保额度为30,000万元,具体请参阅公司于2020年1月17日、2020年2月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )的公告。

近日,就公司全资子公司江西紫宸、溧阳紫宸融资授信事宜,公司与渣打银行(中国)有限公司南京分行签订了《最高额担保函》,江西紫宸、溧阳紫宸提供担保金额为8,000万元。本次担保事项后,2020年至今公司累计向全资子公司江西紫宸提供担保金额为132,800万元,向全资子公司溧阳紫宸提供担保金额为10,200万元,均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

公司名称:江西紫宸科技有限公司(以下简称“江西紫宸”),溧阳紫宸新材料科技有限公司(以下简称“溧阳紫宸”)。

本次担保金额及累计为其提供的担保余额:本次公司全资子公司江西紫宸、溧阳紫宸融资授信事宜,公司与渣打银行(中国)有限公司南京分行签订了《最高额担保函》;本公司次为江西紫宸、溧阳紫宸提供担保金额约9,000万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司全资子公司江西紫宸提供担保金额为200,644,000万元,向全资子公司溧阳紫宸提供担保金额为10,200万元,2020年至今公司累计向全资子公司江西紫宸提供担保金额为132,800万元,向全资子公司溧阳紫宸提供担保金额为10,200万元,均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

本次担保是否为反担保:无。

担保情况概述

经公司召开的第二届董事会第十二次会议,2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司2020年度为全资子公司江西紫宸提供的新增担保额度为160,000万元,为全资子公司溧阳紫宸提供的新增担保额度为30,000万元,具体请参阅公司于2020年1月17日、2020年2月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )的公告。

近日,就公司全资子公司江西紫宸、溧阳紫宸融资授信事宜,公司与渣打银行(中国)有限公司南京分行签订了《最高额担保函》,江西紫宸、溧阳紫宸提供担保金额为8,000万元。本次担保事项后,2020年至今公司累计向全资子公司江西紫宸提供担保金额为132,800万元,向全资子公司溧阳紫宸提供担保金额为10,200万元,均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

公司名称:江西紫宸科技有限公司(以下简称“江西紫宸”),溧阳紫宸新材料科技有限公司(以下简称“溧阳紫宸”)。

本次担保金额及累计为其提供的担保余额:本次公司全资子公司江西紫宸、溧阳紫宸融资授信事宜,公司与渣打银行(中国)有限公司南京分行签订了《最高额担保函》;本公司次为江西紫宸、溧阳紫宸提供担保金额约9,000万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司全资子公司江西紫宸提供担保金额为200,644,000万元,向全资子公司溧阳紫宸提供担保金额为10,200万元,2020年至今公司累计向全资子公司江西紫宸提供担保金额为132,800万元,向全资子公司溧阳紫宸提供担保金额为10,200万元,均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

本次担保是否为反担保:无。

担保情况概述

经公司召开的第二届董事会第十二次会议,2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司2020年度为全资子公司江西紫宸提供的新增担保额度为160,000万元,为全资子公司溧阳紫宸提供的新增担保额度为30,000万元,具体请参阅公司于2020年1月17日、2020年2月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )的公告。